

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 M. KOVO 31 D. BALANSAS2023-05-04 Nr. (5.46)FED - 262

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26792442	27030835
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26466299	26704692
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	19100897	18864107
2.3.	Mašinos ir įranga	2	5664163	5837028
2.4.	Transporto priemonės	2	261261	277158
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	24903	28392
2.6.	Investicinis turtas	2	6528	6567
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai	2	6528	6567
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	1408547	1691440
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		326143	326143
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		326143	326143
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15587505	16052610
1.	ATSARGOS		5201568	5845986
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4668671	5291851
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		66637	66637
1.7.	Sumokėti avansai		466260	487498
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3612353	4306004
2.1.	Pirkėjų skolos	3	3334666	3656520
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3	277687	649484
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		1999998	1999998
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		1999998	1999998
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4773586	3900622
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		18752	15408
	TURTO IŠ VISO		42398699	43098853
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		28422372	27183095
1.	KAPITALAS		19602600	19602600
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		19602600	19602600
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		7580495	3477735
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1960260	1960260
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		5620235	1517475
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1239277	4102760
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1239277	4074399
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	28361
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	10820345	11052452
F.	ATIDĖJINIAI		234681	234681
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		234681	234681
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2921301	4623302
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5	90000	90000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		90000	90000
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6	2831301	4533302
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		371250	495000
2.3.	Gauti avansai			131346
2.4.	Skolos tiekėjams		1359825	2978363
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		498908	498908
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		554244	348299
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	47074	81386
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			5323
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		42398699	43098853

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-05-04 Nr. (5.46)FED - 263

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)
1.	Pardavimo pajamos	7	7901840	8385485
2.	Pardavimo savikaina	7	(6267850)	(5681787)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	1633990	2703698
5.	Pardavimo sąnaudos	7	(189830)	(146801)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7	(241120)	(233017)
7.	Kitos veiklos rezultatai	8	23593	2954086
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9	18457	19132
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	10	(5813)	(5150)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1239277	5291948
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1239277	5291948

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023-05-04 Nr. (5.46)FED - 264

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	19602600					1960260			1545836	23108696
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-	-
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	1960260	-	-	1545836	23108696

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									1239277	1239277
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								5620235	(5620235)	-
26. Panaudoti rezervai								(1517475)	1517475	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	1960260	-	5620235	1239277	28422372

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2023 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-05-04 Nr. (5.46)FED - 265

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		9564384	9111298
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	11.1	9544435	9097951
1.1.2.	Kitos įplaukos		19949	13347
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8335645)	(7705199)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	11.2	(7474227)	(6491030)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	11.3	(699701)	(804220)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	11.4	(139218)	(390508)
1.2.4.	Kitos išmokos		(22499)	(19441)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1228739	1406099
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(252669)	(575028)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			2867100
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.5	4556	616
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(1999999)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(248113)	292689
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(107662)	(110209)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. kovo 31 d.)	Praėjus ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(129563)	(128807)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	11.6	(123750)	(123750)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	11.7	(5813)	(5057)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.8	21901	18598
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(107662)	(110209)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		872964	1588579
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3900622	2563843
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4773586	4152422

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius
(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė
(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VISAGINO ENERGIJA“

2023 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. GEGUŽĖS 4 D. NR. (5.46)FED - 266

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“, kodas 110087517, įregistruota 2002 m. spalio 21 d., buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

4. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys:

4.1. šilumos energijos gamyba ir tiekimas;

4.2. geriamojo vandens gavyba ir tiekimas;

4.3. nuotekų surinkimas ir tvarkymas;

4.4. gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

5. Svarbios sąlygos, kurioms esant Bendrovė dirba ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą:

5.1. Visagino savivaldybės teritorijoje kitų įmonių, teikiančių tokias paslaugas nėra, todėl jų negalima atsisakyti ir jos visada turi paklausa;

5.2. Bendrovė šilumos tiekimo bei vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, šilumos gamybos srityje konkurentai yra nepriklausomi šilumos gamintojai. Bendrovė šilumos aukciono būdu iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumos energiją. Bendrovė 2023 m. supirko 39 410 MWh šilumos energijos, tai yra 46 proc. nuo viso Bendrovės patiekto šilumos energijos kiekio.

5.3. Bendrovės energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). Bendrovė reguliuojamų veiklų paslaugas teikia kainomis, kurios yra derinamos ir tvirtinamos VERT.

6. Bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje:

6.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-281 pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 3 785 806 Eur finansavimas. 2020 m. lapkričio 24 d. su įgyvendinančiąja institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis“ Nr. S-04.1.1-LVPA-K-110-03-0003. Viso projekto vertė - 17 282 100 Eur. 2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690 082 Eur. Iki 2023 m. kovo 31 d. suteiktų paslaugų vertė – 947 520 Eur.

7. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais. Bendrovė 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikta 1 lentelėje

1 lentelė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

	Programinė įranga	Viso
ISIGIJIMO SAVIKAINA		
2021 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
turto įsigijimas		

kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2022 m. kovo 31 d.	95 721	95 721
turto įsigijimas		
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2023 m. kovo 31 d.	95 721	95 721
AMORTIZACIJA		
2021 m. gruodžio 31 d.	95 398	95 398
finansinių metų amortizacija	323	323
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2022 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
finansinių metų amortizacija		
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2023 m. kovo 31 d.	95 721	95 721
LIKUTINĖ VERTĖ		
2022 m. gruodžio 31 d.	0	0
2023 m. kovo 31 d.	0	0

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 2 lentelėje

2 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Pastatai, kaip investicinis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA							
2021 m. gruodžio 31 d.	47 958 734	20 766 312	2 008 659	892 094	15 367	703 801	72 344 967
turto įsigijimas		33 927	108 700	9 508		1 769 947	1 922 082
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(236 195)	(16 818)	(288)	(1 658)			(254 959)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	348 640	427 388	6 280			(782 308)	
2022 m. gruodžio 31 d.	48 071 179	21 210 809	2 123 351	899 944	15 367	1 691 440	74 012 090
turto įsigijimas		9 240				306 013	315 253
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	577 972	10 934				(588 906)	
2023 m. kovo 31 d.	48 649 151	21 230 983	2 123 351	899 944	15 367	1 408 547	74 327 343
NUSIDĖVĖJIMAS							
2021 m. gruodžio 31 d.	28 049 625	14 585 535	1 779 898	845 822	8 644		45 269 524
finansinių metų nusidėvėjimas	350 489	201 229	16 284	6 998	39		575 039
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)							

perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
2022 m. kovo 31 d.	28 400 114	14 786 764	1 796 182	852 820			45 844 563
finansinių metų nusidėvėjimas	341 182	193 039	15 897	3 489	39		553 646
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)							0
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							0
2022 m. kovo 31 d.	29 548 254	15 566 820	1 862 090	875 041	8 839		47 861 044
LIKUTINĖ VERTĖ							
2022 m. gruodžio 31 d.	18 864 107	5 837 028	277 158	28 392	6 567	1 691 440	26 704 692
2023 m. kovo 31 d.	19 100 897	5 664 163	261 261	24 903	6 528	1 408 547	26 466 299

3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 3 lentelėje

3 lentelė

Per vienerius metus gautinas sumos (Eur)

Stambiausios gautinų sumų grupės	Grynoji vertė, 2023 m. kovo 31 d.	Grynoji vertė, 2022 m.
Pirkėjų skolos:	3 334 666	3 656 520
Ūkio vartotojų įsiskolinimas	1 634 303	1 584 315
Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	2 956 676	3 328 518
Abejotinos skolos	(1 256 313)	(1 256 313)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	277 687	649 484
Darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas	67	107
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	231 691	649 277
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	43 396	
Kitos skolos	1 940	100
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	593	

4. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

Pavadinimas	Likutis 2022 12 31	Gautos subsidijų ir dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų ir subsidijų sumos	Likutis 2023 03 31
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	11 857		2 965	8 892

VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	59 710		7 463	52 247
Iš viso	71 567		10 428	61 139
ES fondas				
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	60 612		1 044	59 568
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)	1 509 673		26 001	1 483 672
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	923 577		20 937	902 640
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	373 217		4 854	368 363
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	297 632		7 354	290 278
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	320 269		3 567	316 702
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	280 478		3 125	277 353
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 136 527		11 357	1 125 170
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	2 132 706		18 874	2 113 832
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	4 624		516	4 108
Iš viso	7 039 315		97 629	6 941 686
Kiti				
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	3 812 033		130 594	3 681 439
Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116)	129 537		1 156	128 381
Elektriniai komunaliniai automobiliai (sąskaita 402117)		8 000	300	7 700
Iš viso	3 941 570	8 000	132 050	3 817 520
Iš viso (bendras)	11 052 452	8 000	240 107	10 820 345

4.1. Bendrovė 2022 m. įsigijo elektrinius komunalinius automobilius ir 2023 m. pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynujų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą, kvietimą „Grynujų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01“ gavo 8 000 Eur dotaciją.

5. Informacija apie Bendrovės po vieno metų mokėtinas sumas ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (Eur)

Pavadinimas	2023 03 31	2022 12 31
Skolos kredito įstaigoms	90 000	90 000
Iš viso	90 000	90 000

5.1. Skolos kredito įstaigoms - Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Po vienerių metų mokėtina suma – 90 000 Eur. Kredito dalis, kuri turi būti padengta 2023 m. perkelta į per vienerius metus mokėtinas sumas.

6. Informacija apie Bendrovės per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 6 lentelėje

6 lentelė

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Eur)

Pavadinimas	2023 03 31	2022 12 31
Skolos kredito įstaigoms	371 250	495 000
Gauti avansai		131 346
Skolos tiekėjams	1 359 825	2 978 363
Pelno mokesčio įsipareigojimai	498 908	498 908
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	554 244	348 299
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	47 074	81 386
Iš viso	2 831 301	4 533 302

6.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 47 074 Eur, iš jų:

6.1.1. mokesčiai – 22 670 Eur;

6.1.2. mokėtinos įmokos VERT – 23 573 Eur (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 578 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 21 995 Eur);

6.1.3. skola atskaitingiems asmenims – 587 Eur;

6.1.4. kitos – 244 Eur.

6.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2023 m. balandžio mėn., išskyrus mokesčius, kurie bus apmokami nustatytais terminais.

7. Informacija apie tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 7 lentelėje (Eur)

7 lentelė

Pavadinimas	Šilumos energija ir karšto vandens tiekimas		Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas	
	2023 03 31	2022 03 31	2023 03 31	2022 03 31
Pajamos išoriniams klientams	7 454 826	7 934 875	194 500	175 667
Pajamos iš vidinių segmentų	82 934	85 052	66 913	55 331
Pardavimo savikaina	5 907 604	5 322 832	141 621	131 158
Veiklos sąnaudos	291 723	269 950	95 492	68 758
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	82 934	85 052	66 913	55 331
Pelnas	1 255 499	2 342 093	(42 613)	(24 249)

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	
	2023 03 31	2022 03 31	2023 03 31	2022 03 31
Pajamos išoriniams klientams	243 019	262 058	2 493	2 716
Pajamos iš vidinių segmentų	74 371	72 414	5 574	5 464
Pardavimo savikaina	212 099	217 537	6 526	10 260
Veiklos sąnaudos	40 888	39 179	1 917	1 722
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	74 371	72 414	5 574	5 464
Pelnas	(9 968)	5 342	(5 950)	(9 266)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2023 03 31	2022 03 31	2023 03 31	2022 03 31
Pajamos išoriniams klientams	7 002	10 169		
Pajamos iš vidinių segmentų			(229 792)	(218 261)
Pardavimo savikaina	0			
Veiklos sąnaudos	930	209		

Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			(229 792)	(218 261)
Pelnas	6 072	9 960		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2023 03 31	2022 03 31
Pajamos išoriniams klientams	7 901 840	8 385 485
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	6 267 850	5 681 787
Veiklos sąnaudos	430 950	379 818
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	1 203 040	2 323 880

7.1. 2023 m. Bendrovės pajamos lyginant su 2022 m. sumažėjo dėl šiltesnio šildymo sezono.

7.2. 2023 m. Bendrovės pardavimo savikaina lyginant su 2022 m. padidėjo dėl energijos išteklių kainų augimo.

8. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2023 03 31	2022 03 31
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	30 235	2 984 924
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	14 642	8
Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo		2 983 100
Nuomos pajamos	1 738	1 731
Kitos	13 855	85
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	6 642	30 838
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo	6 492	
Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo		30 718
Nuomos sąnaudos	150	120
Kitos		
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	23 593	2 954 086

9. Informacija apie kitas palūkanas ir panašias pajamas pateikta 9 lentelėje

9 lentelė

Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

Pavadinimas	2023 03 31	2022 03 31
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	18 457	19 132
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	7 191	6 235
Palūkanų iš pirkėjų pajamos	6 710	12 280
Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos	4 556	617
Kitos		

10. Informacija apie palūkanas ir kitas panašias sąnaudas pateikta 10 lentelėje

10 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2023 03 31	2022 03 31
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos		5 150
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	5 813	5 057
Delspinigiai		
Kitos		93

10.1. Palūkanų sąnaudos:

10.1.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 5 813 Eur.

11. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2023 m. trijų mėnesių pinigų srautų ataskaitą su 2022 m. atitinkama ataskaita:

11.1. Pinigų įplaukos iš klientų didesnė dėl iš valstybės biudžeto gautos PVM kompensacijos už tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šilumos energiją, 2022 m. PVM kompensaciją iš valstybės biudžeto už pirmą ketvirtį buvo gauta vėliau, metų eigoje.

11.2. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, suma 2023 m. didesnė dėl energijos išteklių kainų augimo.

11.3. Darbo užmokestis Bendrovės darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį – avansas einamojo mėnesio 20-22 dienomis ir darbo užmokestis sekančio mėnesio 8-10 dienomis. Darbo užmokestis už gruodžio mėnesį 2022 m. buvo išmokėtas gruodžio mėnesį, todėl Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais, 2023 m. pirmą ketvirtį mažesnės palyginus su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

11.4. 2022 m. Bendrovė pelno mokestį už 2021 m. ir avansinius mokesčius už 2022 metus sumokėjo 2022 m. pirmą ketvirtį, pelno mokestį už 2022 m. ir dalį avansinių mokesčių už 2022 metus Bendrovė planuoja mokėti antrą 2023 m. ketvirtį.

11.5. Kitos investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas – Bendrovė gavo palūkanas už terminuotus indėlius ir atsiskaitomosios sąskaitos likutį 4 556 Eur.

11.6. 2022 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 grąžino 123 750 Eur paskolos.

11.7. 2022 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėjo 5 813 Eur palūkanų.

11.8. Eilutėje “Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir gautos netesybos iš finansinės veiklos. Bendrovė 2023 m. gavo 8 000 Eur dotaciją ir 13 901 Eur netesybų.

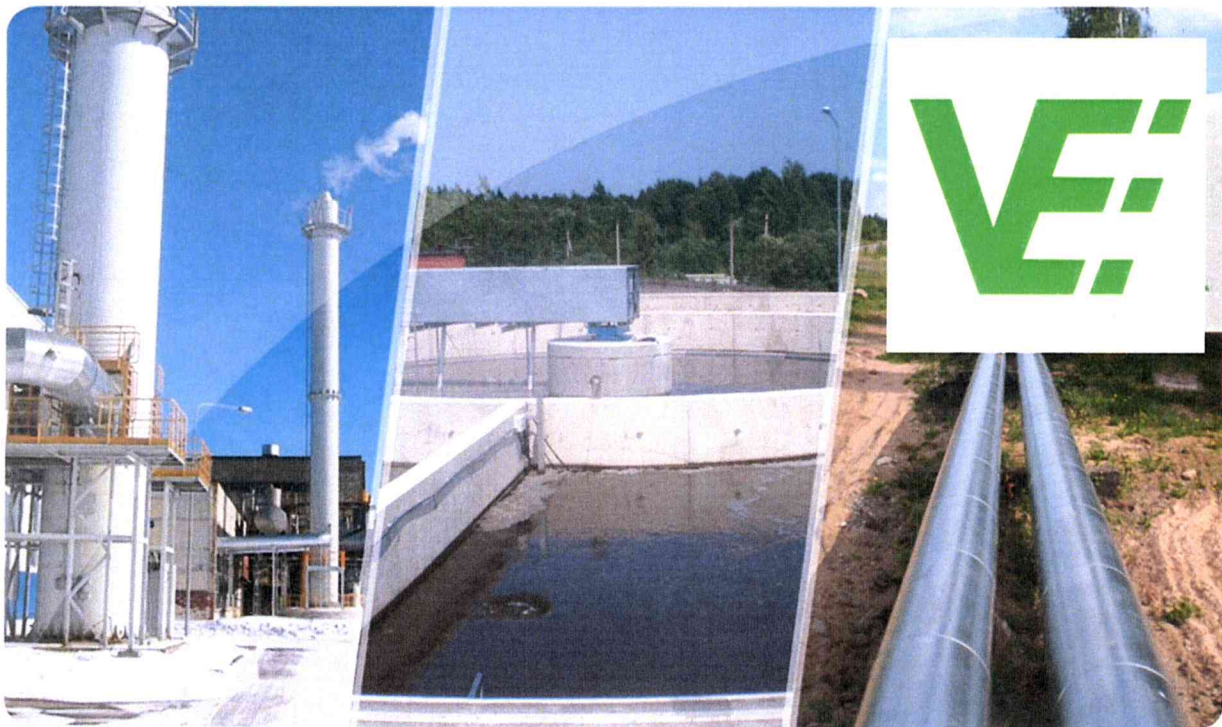
Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė





**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
TARPINIS 2023 M. TRIJŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

Visaginas, 2023 m.

TURINYS

I.	VEIKLOS APRAŠYMAS.....	3
1.1.	Informacija apie bendrovę	3
1.2.	Bendrovės valdymas.....	4
1.3.	Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai	4
1.4.	Personalo valdymas	6
1.5.	Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....	6
1.6.	Apskaitos tvarkymas ir kontrolė.....	7
II.	BENDROVĖS VEIKLA	8
2.1.	Kainodara	8
2.2.	Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė	12
2.3.	Veiklos pajamos	15
2.4.	Veiklos sąnaudos	16
2.5.	Finansavimo šaltiniai.....	19
2.6.	Finansiniai rezultatai.....	20
2.7.	2023 m. investicijos ir planai.....	21

I. VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Informacija apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. El. paštas: visagino_energija@visaginoenergija.lt. Interneto svetainės adresas www.visaginoenergija.lt.

2002 m. spalio 21 d. įregistruota valstybės įmonė „Visagino energija“, 2018 m. valstybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į savivaldybės įmonę, 2019 m. savivaldybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į uždaroją akcinę bendrovę.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 602 600 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 19 602 600 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) euras. Akcijų priedų nėra.

Bendrovė užtikrina Visagino savivaldybės jai pavestą savarankiškąją funkciją - organizuoja šilumos gamybą ir tiekimą (toliau – Šilumos veikla) ir geriamojo vandens tiekimą, nuotekų valymą ir dumblo tvarkymą (toliau – Vandentvarkos veikla) Visagino savivaldybės vartotojams. Bendrovės vykdomos Šilumos ir Vandentvarkos veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, siekiant, kad į šių veiklų paslaugų kainas (tarifus) būtų įtrauktos tik būtinosios sąnaudos užtikrinant saugų ir patikimą paslaugos (produkto) teikimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. Investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose ir yra ribojama teisės aktų nustatyta tvarka. Reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Šilumos metodika) ir 2006 m. gruodžio 21 d. VERT nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Vandens metodika).

Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos:

- Energetikos veikla (šilumos gamyba ir tiekimas), 2004 m. sausio 22 d. VERT išduota licencija Nr. L4-ŠT-15;
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla (geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas), 2015 m. balandžio 3 d. VERT išduota licencija Nr. L7-GVTNT-01.

Veiklas vykdo atskiri Bendrovės padaliniai. Vykdamas šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Geriamojo vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, atestuota Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas Nr. LPL-12) ir Aplinkos apsaugos agentūros (Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijai 2010 m. rugsėjo 09 d. išduotas Leidimas atlikti taršos



šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 1 AT-233, atnaujintas 2021 m. vasario 10 d.). Nuo 2018 m. sausio 19 d. kietojo biokuro tyrimų laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. 2023 m. sausio 4 d. išduotas atnaujintas Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.174 kietojo biokuro bandymus atlikti, galiojantis iki 2028 m. sausio 3 d.

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. vartotojų, iš jų stambiausias vartotojas yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

1.2. Bendrovės valdymas

Bendrovės akcininkas (visų 100 proc. akcijų savininkas) yra Visagino savivaldybė.

Bendrovės valdymo organai: aukščiausias valdymo organas - visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.

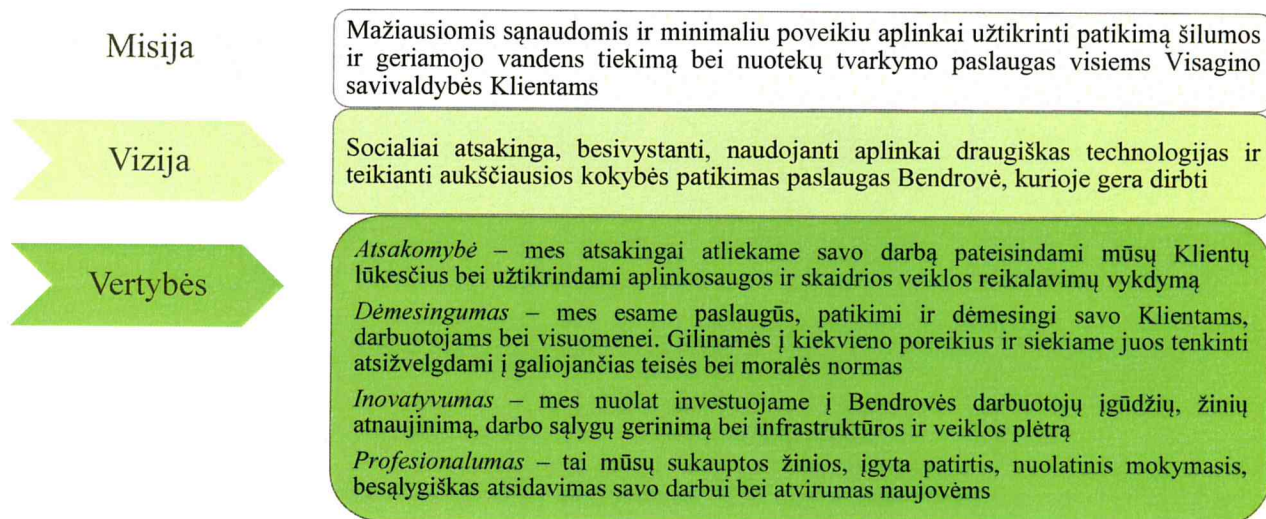
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuojamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2023 m. I ketvirtį vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2022 m. kovo 25 d. buvusios valdybos sprendimu Nr. (1.40) V289-9 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2022-2026 m. veiklos strategijos tvirtinimo“ bei Bendrovės savininko lūkesčiais, išdėstytais Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija“ (toliau – Lūkesčių raštas).

1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai

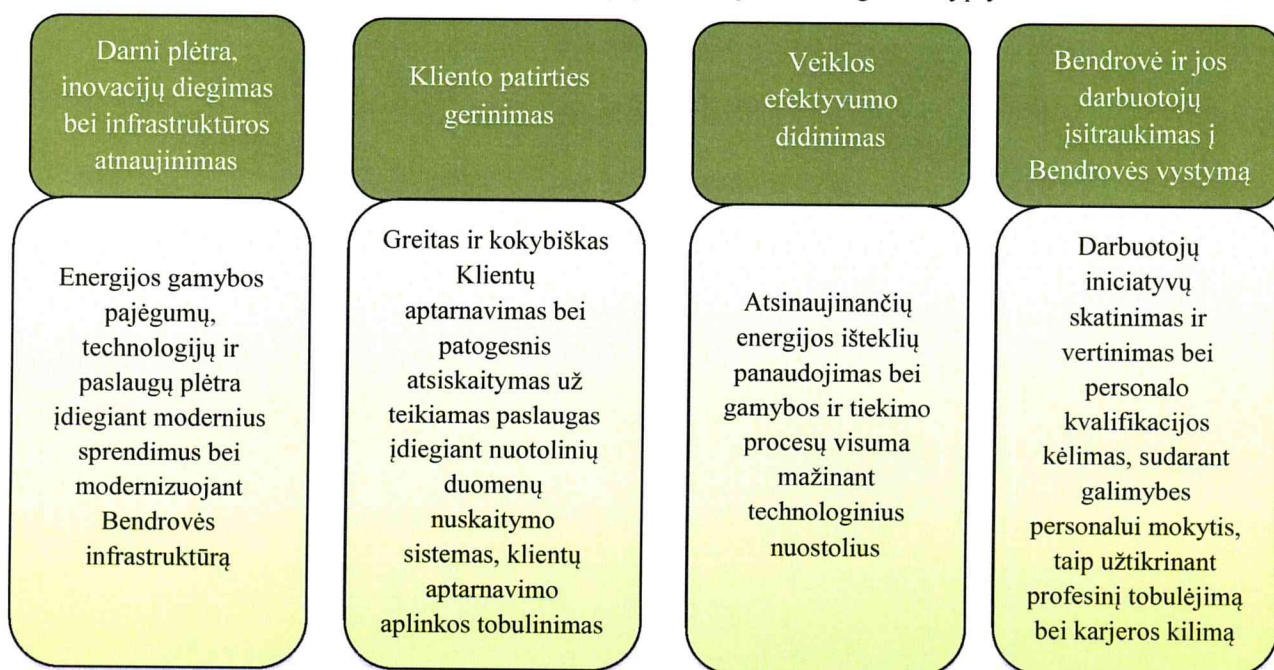
2023 m. kovo 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-95 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023 – 2027 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja Bendrovės 2023 – 2027 metų veiklos strategija.



Bendrovės savininko keliami reikalavimai išdėstyti Lūkesčių rašte:

- ✓ *Ilgalaikė nauda Bendrovės savininkui.* Siekiama, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą Visagino savivaldybės vartotojams, kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai. Bendrovė neturi viršyti valdybos nustatytų veiklos valdymo sąnaudų rodiklių.
- ✓ *Savivaldybės svarbių funkcijų užtikrinimas.* Bendrovė turi užtikrinti jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją - organizuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Visagino savivaldybės vartotojams.
- ✓ *Pažangi įmonė.* Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tolesniam Bendrovės vertės didinimui. Savininkas tikisi, kad Bendrovė liks pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teikianti aukštos kokybės paslaugas; modernizuos šilumos ir vandentvarkos ūkį; investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas; gerins informacijos skleidimą ir pateikimą vartotojams bei klientų aptarnavimą; išlaikys suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.
- ✓ *Efektyvi veikla.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą.
- ✓ *Skaidrumas.* Savininkas tikisi, kad Bendrovė vykdys įdiegtas korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemones, viešuosius pirkimus atliks vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.
- ✓ *Socialinė atsakomybė.* Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovės strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Bendrovės 2023 – 2027 m. veiklos strategijoje numatytos strateginės kryptys:



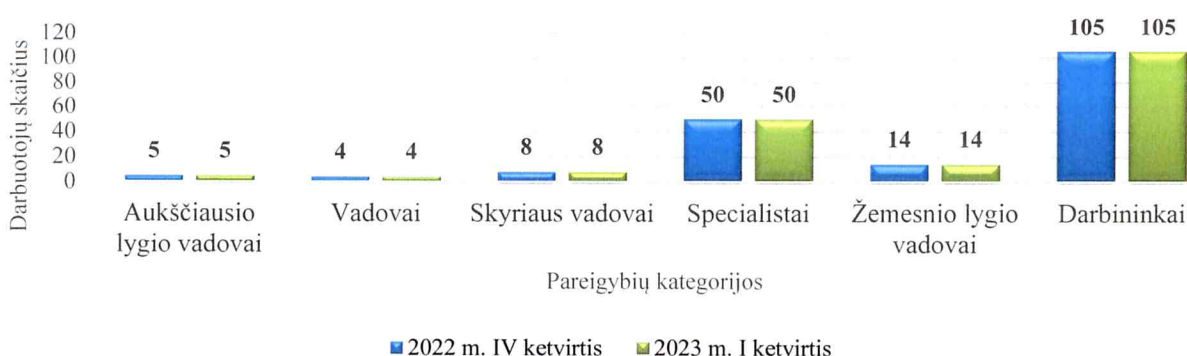
1.4. Personalo valdymas

Bendrovė formuodama personalo valdymo politiką atsižvelgia į VERT patvirtintus šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo reikalavimus, reglamentuojančius normatyvinį darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudų rodiklius pagal veiklos sritis.

2023 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 186 (dirbančių darbuotojų – 185).

2023 m. kovo 31 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 186 (iš jų dirbančių darbuotojų – 185, atostogose vaikui prižiūrėti – 1). Per 2023 m. I ketv. atleisti 2, priimti 2 darbuotojai.

1 paveikslas. 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2023 m. trijų mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 639 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2023 m. sausio mėn. 4, 5 ir 6 proc. buvo padidintas darbo užmokestis darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus.

Bendrovė skatindama užimtumo rėmimą dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimo programose, įdarbindama Užimtumo rėmimo tarnyboje registruotus asmenis, taip pasinaudodama valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant. Per 2023 m. 3 mėnesius įdarbintas 1 darbuotojas, kompensuota 0,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2023 m. I ketvirtį darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 2,5 tūkst. Eur (be PVM) Bendrovės lėšų.

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Bendrovės darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl didelis dėmesys skiriamas tam, kad darbuotojai Bendrovėje jaustųsi saugiai. Bendrovė siekia savo veikloje taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio, priemonių, kompensacijų ir lengvatų suteikimo sistemas, sudaro sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbia žmogaus teises bei rūpinasi

jų darbo sauga. Bendrovėje pasirašyta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos svarbios darbo, profesinės, ekonominės ir socialinės nuostatos, kurios dar labiau pagerina Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotas nuostatas, ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisės yra suteiktos Bendrovei.

Bendrovėje yra patvirtinta Socialinės atsakomybės politika, kurią sudaro trys pagrindinės atsakingos veiklos įgyvendinimo sritys, veiklos filosofija ir veiklos principai. Socialinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis. Bendrovės patvirtintoje Lygių galimybių politikoje nustatyti lygių galimybių principai ir jų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka.

Bendrovėje dirba 11 žmonių su negalia (iš 186 darbuotojų). Bendrovė vartotojų priėmimo patalpas ir interneto svetainę pritaikė neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.

Siekiant stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti Bendrovės vykdomas procedūras ir procesus, Bendrovėje yra patvirtinti ir įgyvendinami tokie dokumentai kaip Atsparumo korupcijai politika, Bendrovės darbuotojų etikos kodeksas, Bendrovė rengia ir atnaujiną Korupcijos prevencijos veiksmų planą, taiko kitas priemones būtinas pokyčiams įgyvendinti, siekiant išvengti korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo.

Savo veikloje Bendrovė diegia technologijas ir procesus, padedančius mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai, racionaliai ir efektyviai valdo ir naudoja gamtos išteklius. Bendrovė dalyvauja aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose, aplinkosauginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais – iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO₂) kiekį.

Bendrovė siekia tapti klimatui neutralia Bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas, sumažinti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą į gamtą diegiant efektyvesnes nuotekų valymo technologijas, efektyviau ir racionaliau tvarkyti susidarančias atliekas. Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Bendrovė rūšiuoja susidarančias atliekas ir taip prisideda prie darnaus atliekų tvarkymo. Savo iniciatyva Bendrovės padaliniuose pastatytos antrinių žaliavų, baterijų ir smulkios buitinės technikos rūšiavimo talpos.

1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė

Bendrovės buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais.

Bendrovės generalinis direktorius atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos auditą atlieka Bendrovės akcininko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta audito įmonė. Taip pat atliekamas reguliuojamųjų veiklų auditas, ataskaitos teikiamos VERT.

Pagal 2022 m. gruodžio 19 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-52 Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė atliko Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2023 m. vasario 27 d. pateikė nemodifikuotą auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

Bendrovės vadovas teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

Bendrovėje yra nustatyta ir veikia ribojamų išlaidų kontrolės sistema – tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, nustatyti pokalbių limitai mobiliems telefonams.

II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

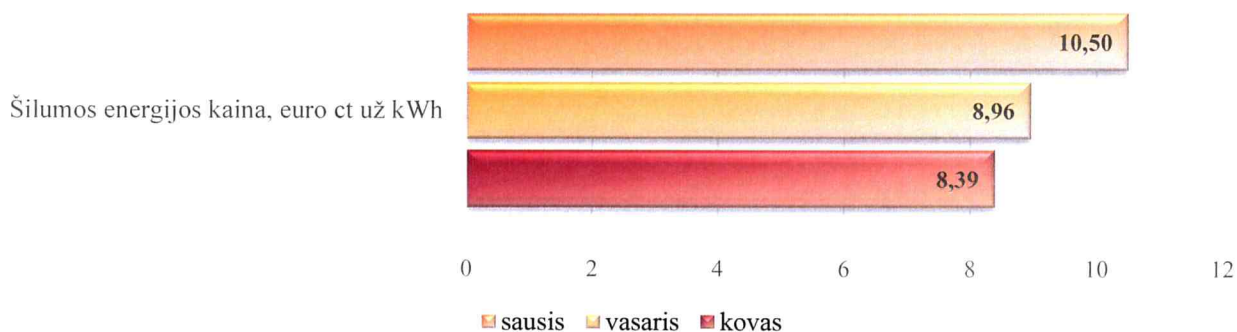
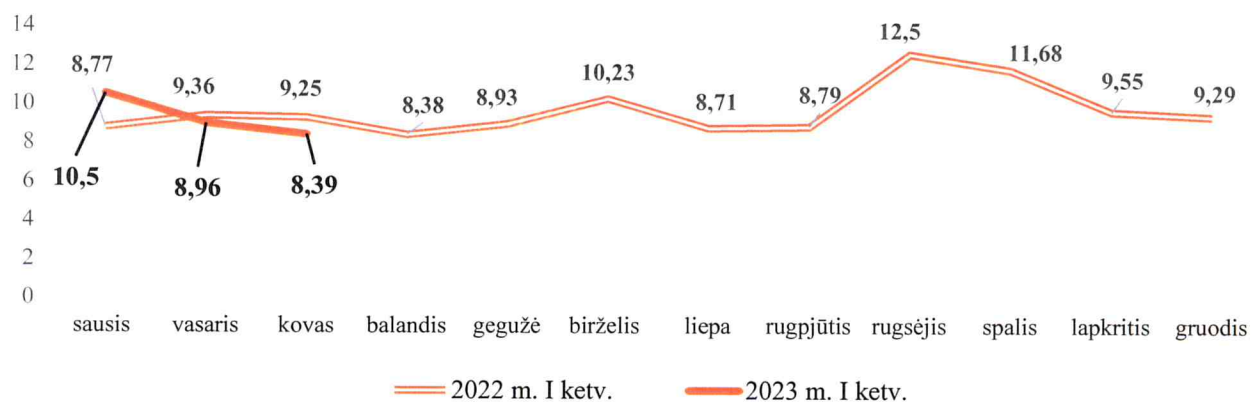
Šilumos ir vandens tiekėjai skaičiuoja kainas vadovaudamiesi VERT nustatytais metodikomis. VERT Bendrovėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, derina investicijas, sprendžia ginčus.

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SI „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos buvo taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2022 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ Bendrovei nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kurios taikomos nuo 2022 m. spalio mėn.

2022 m. rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ pakoreguotos perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo formulės. Šiuo metu kas mėnesį galutinės šilumos kainos skaičiavime vertinama vidutinė svertinė kuro kaina.

2022 m. gruodžio 29 d. Bendrovė VERT raštu Nr. (1.16.) 6S-510 pateikė šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo projektą naujam reguliaciniam periodui (2023-2025 m.).

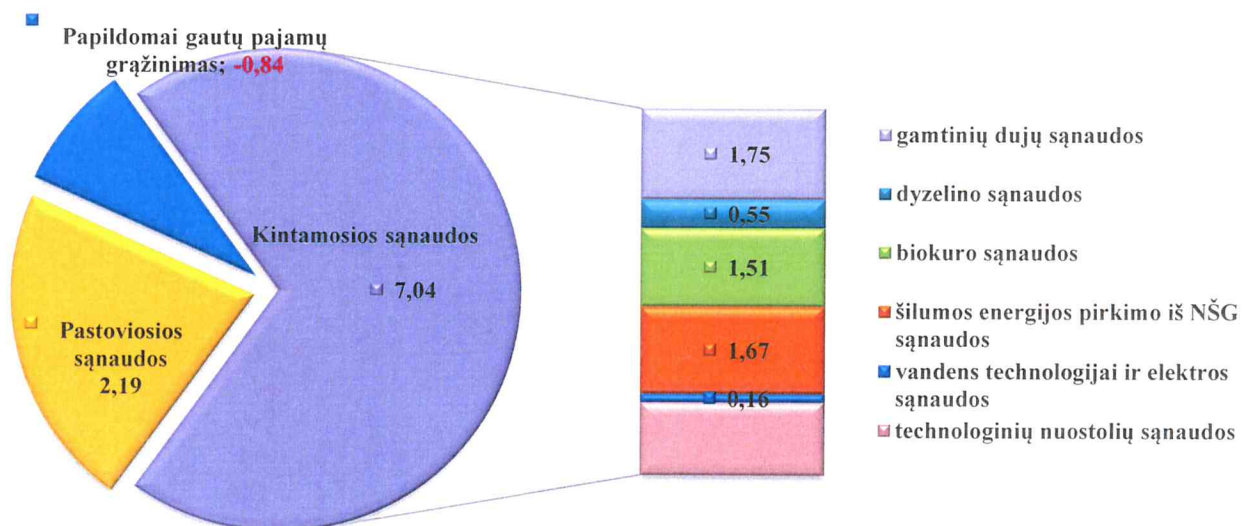
2023 m. I ketvirtį taikomų šilumos kainų gyventojams išdėstymas pateiktas 2 paveikslėlyje.

2 paveikslas. 2023 m. I ketvirčio šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh**3 paveikslas.** 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh

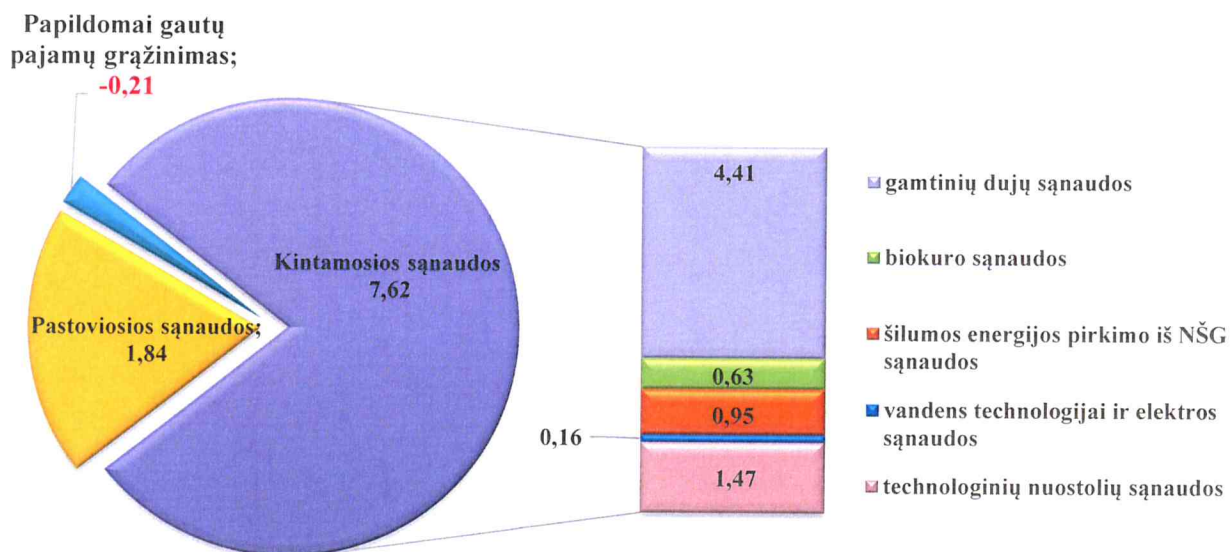
Vidutinė šilumos kaina vartotojams 2023 m. pirmą ketvirtį padidėjo 1,8 proc., palyginus su 2022 m. I ketvirčiu, dėl padidėjusių kuro (gamtinių dujų ir biokuro) kainų.

Šilumos kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2023 m. I ketvirčio šilumos kainų pastovioji dalis, palyginus su 2022 m. I ketvirčiu, padidėjo nuo 1,84 iki 2,19 ct/kWh. Nauja pastovioji dalis galioja nuo 2022 m. spalio mėn. Didžiąją kainos dalį (apie 80 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, tai yra kuro (dujų ir biokuro), aukciono būdu perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) šilumos, vandens ir elektros energijos technologiniam procesui įsigijimo išlaidos.

4 paveikslas. 2023 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios, **8,39 ct/kWh** (be PVM)

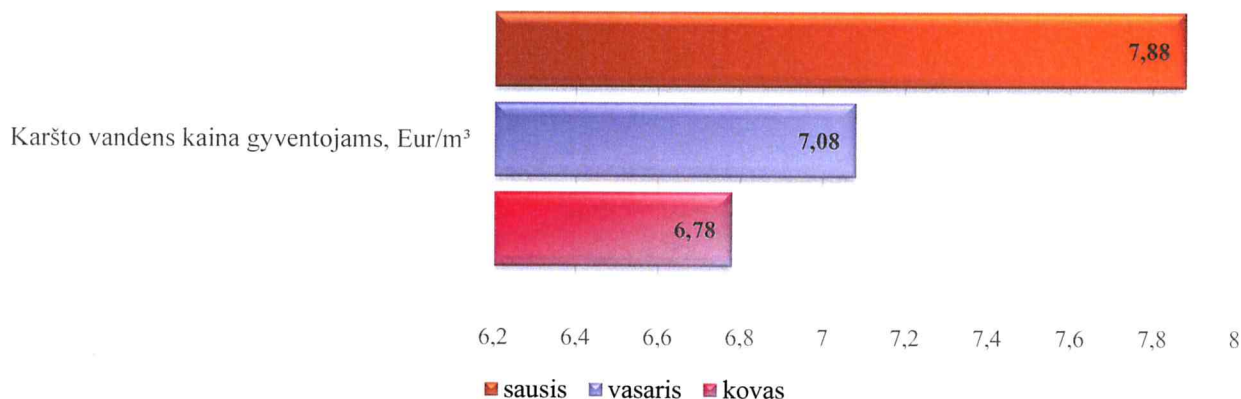


5 paveikslas. 2022 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios, **9,25 ct/kWh** (be PVM)

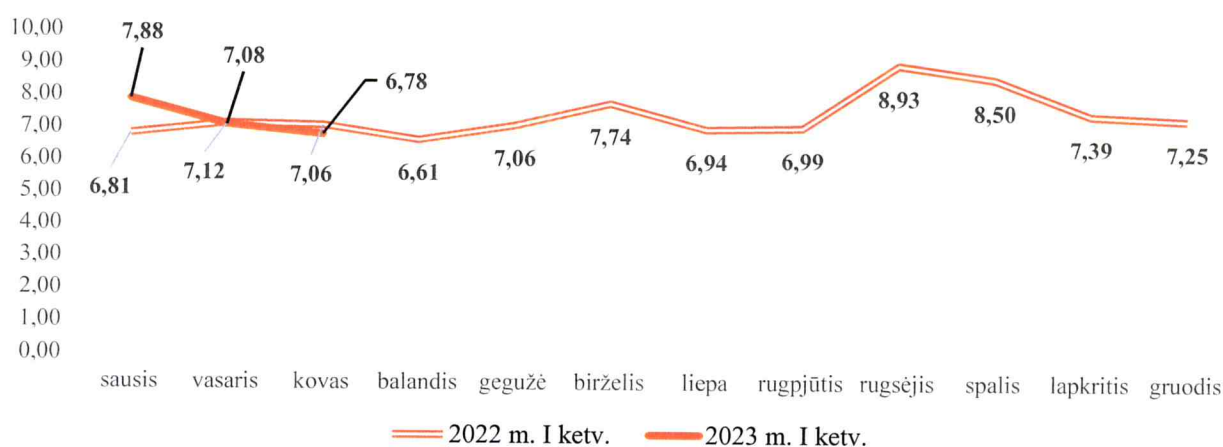


Karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

6 paveikslas. 2023 m. I ketvirčio karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



7 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2022-2023 m. šilumos ir karšto vandens kainų svyravimą lėmė energijos išteklių kainų pokytis.

Vandentvarkos veikla. 2020 m. lapkričio 5 d. VERT sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazines geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trejų metų laikotarpiui (2021-2023 m.). Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams vienašališkai nustatytos 2022 m. kovo 3 d. VERT nutarimu Nr. O3E-280 ir taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn.

1 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (be PVM), Eur/ m³

Paslauga	Kaina
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	2,17
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>0,95</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,22</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³	2,22
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,02</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,20</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ Ignalinos atominės elektrinė	9,73
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>5,93</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>3,80</i>

Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį 2021 – 2023 m. laikotarpiui.

2 lentelė. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be PVM), Eur/prietaisui per mėnesį

Paslauga	Kaina
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/prietaisui per mėnesį	0,64
Vidutinė pardavimo kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėnesį	2,37

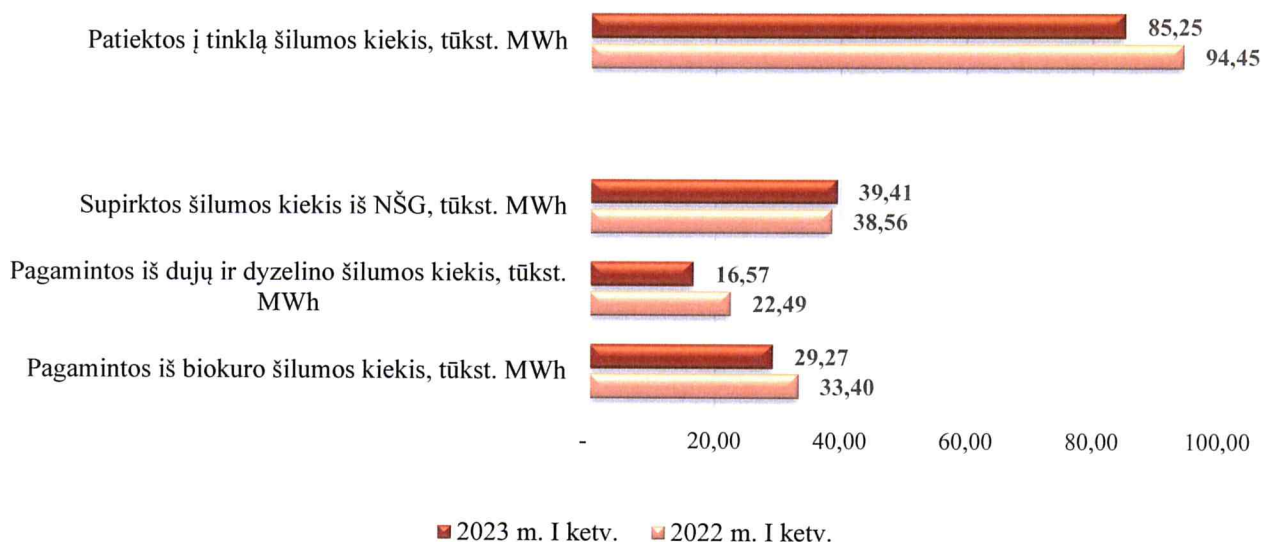
2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

Bendrovė gamina ir tiekia šilumą, karštą ir geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje.

2023 m. pirmą ketvirtį Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 85,25 tūkst. MWh šilumos kiekio (2022 m. pirmą ketvirtį – 94,45 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 45,84 tūkst. MWh (2022 m. pirmą ketvirtį – 55,90 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 39,41 tūkst. MWh (2022 m. pirmą ketvirtį – 38,56 tūkst. MWh).

Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2023 m. per pirmuosius tris mėnesius supirko 39,41 tūkst. MWh šilumos, tai yra 46,23 proc. nuo viso Bendrovės patiekto per 2023 m. pirmą ketvirtį šilumos kiekio.

8 paveikslas. 2022 m. I ketvirtį ir 2023 m. I ketvirtį pagamintos ir pirkto iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh

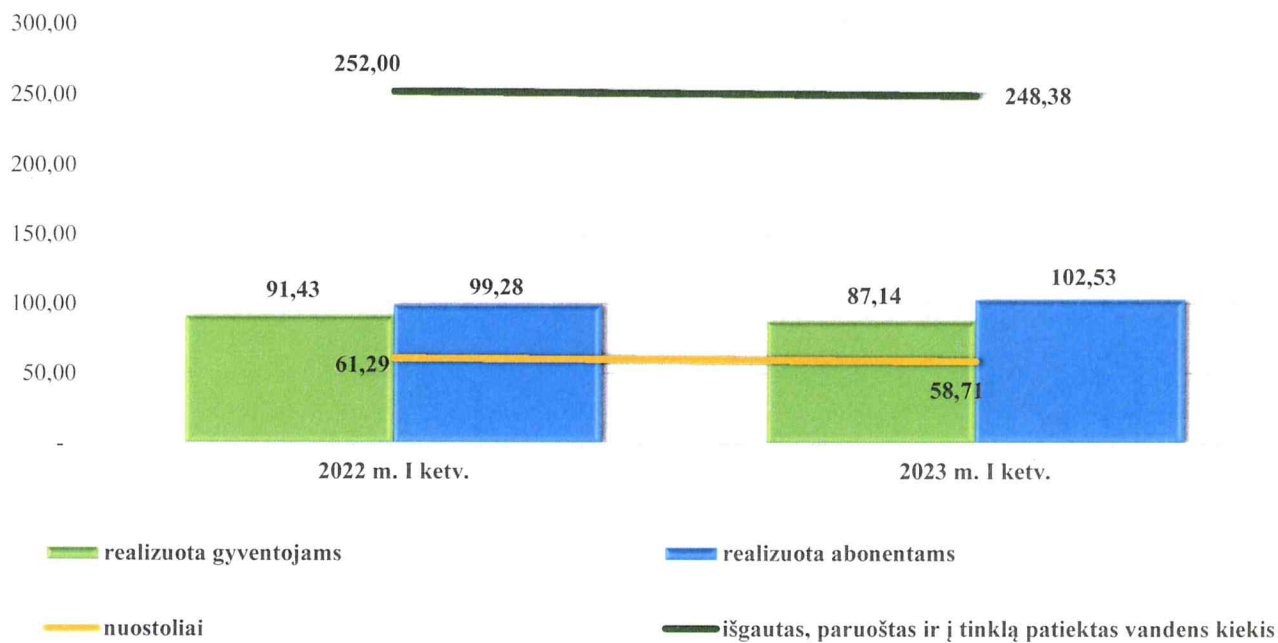


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal per metus realizuojamą šilumos kiekį. Bendrovė priklauso I grupei - tai šilumos tiekėjai, kurie per metus realizuoja daugiau nei 150 tūkst. MWh šilumos.

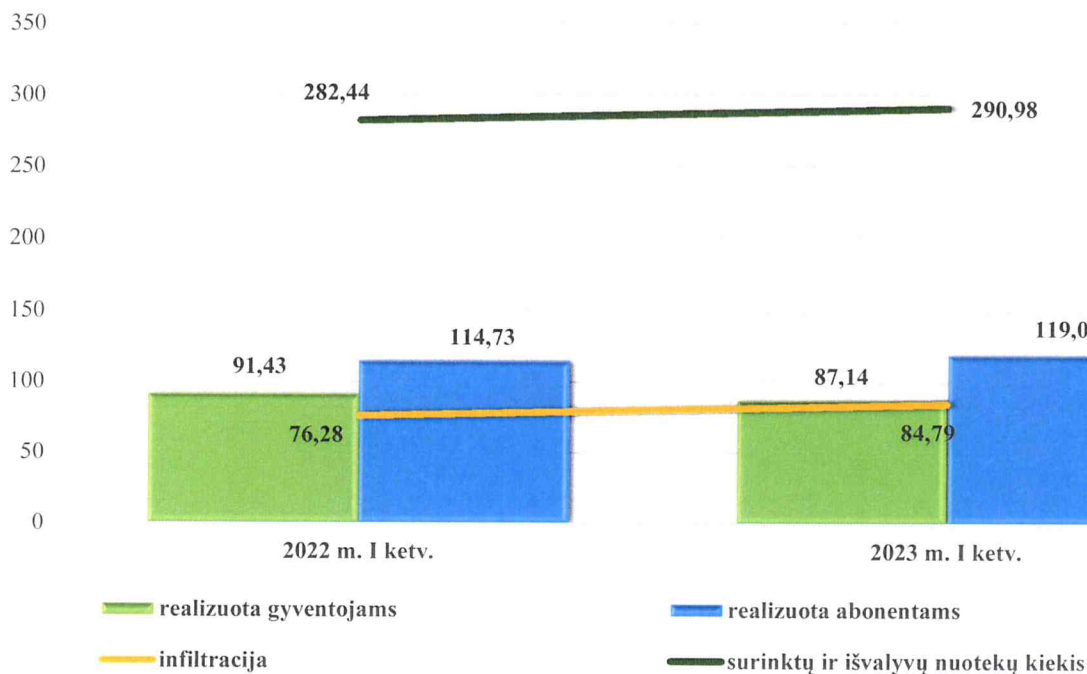
Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtį. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ geriamojo vandens per metus.

Bendrovė 2023 m. per pirmuosius tris mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 248,38 tūkst. m³ geriamojo vandens (2022 m. per 3 mėnesius – 252,00 tūkst. m³). 2023 m. per 3 mėnesius Bendrovė realizavo 189,67 tūkst. m³ geriamojo vandens (2022 m. per 3 mėnesius – 190,71 tūkst. m³) bei surinko 290,98 tūkst. m³ nuotekų (2022 m. per 3 mėnesius – 282,44 tūkst. m³) ir sutvarkė 206,19 tūkst. m³ nuotekų (2022 m. per 3 mėnesius – 206,15 tūkst. m³). Iš tų skaičių: 87,14 tūkst. m³ geriamojo vandens nupirko gyventojai (2022 m. per 3 mėnesius – 91,43 tūkst. m³).

9 paveikslas. 2022 m. I ketvirtį ir 2023 m. I ketvirtį išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m³

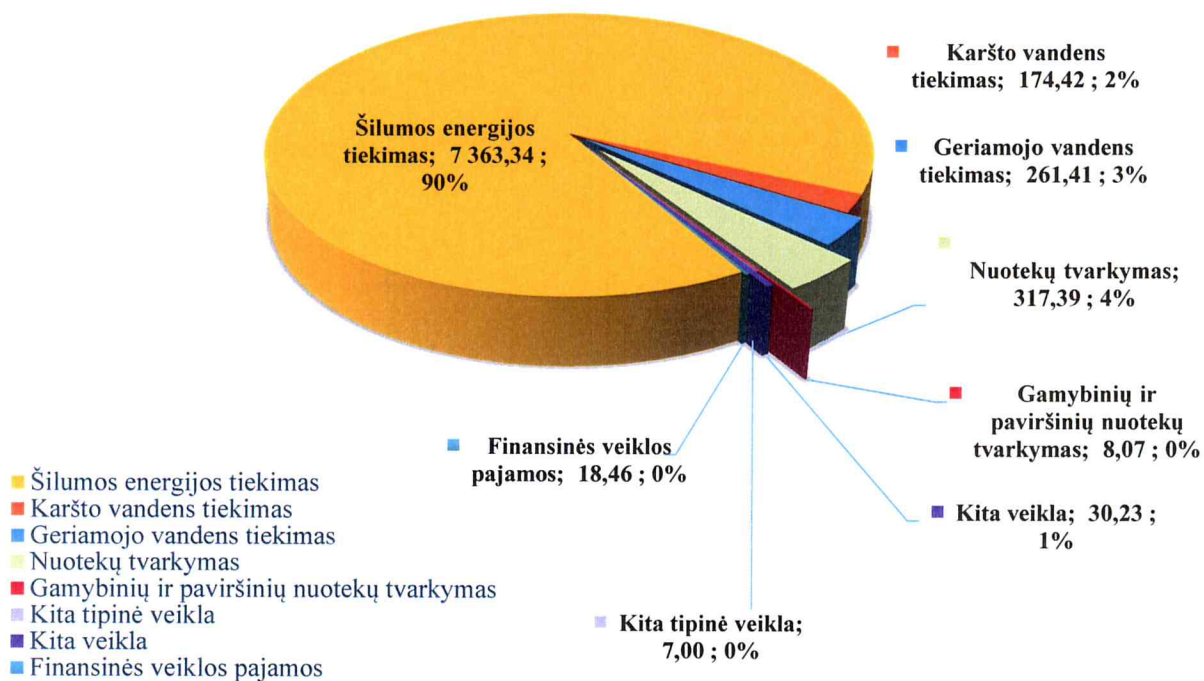


10 paveikslas. 2022 m. I ketvirtį ir 2023 m. I ketvirtį surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m³

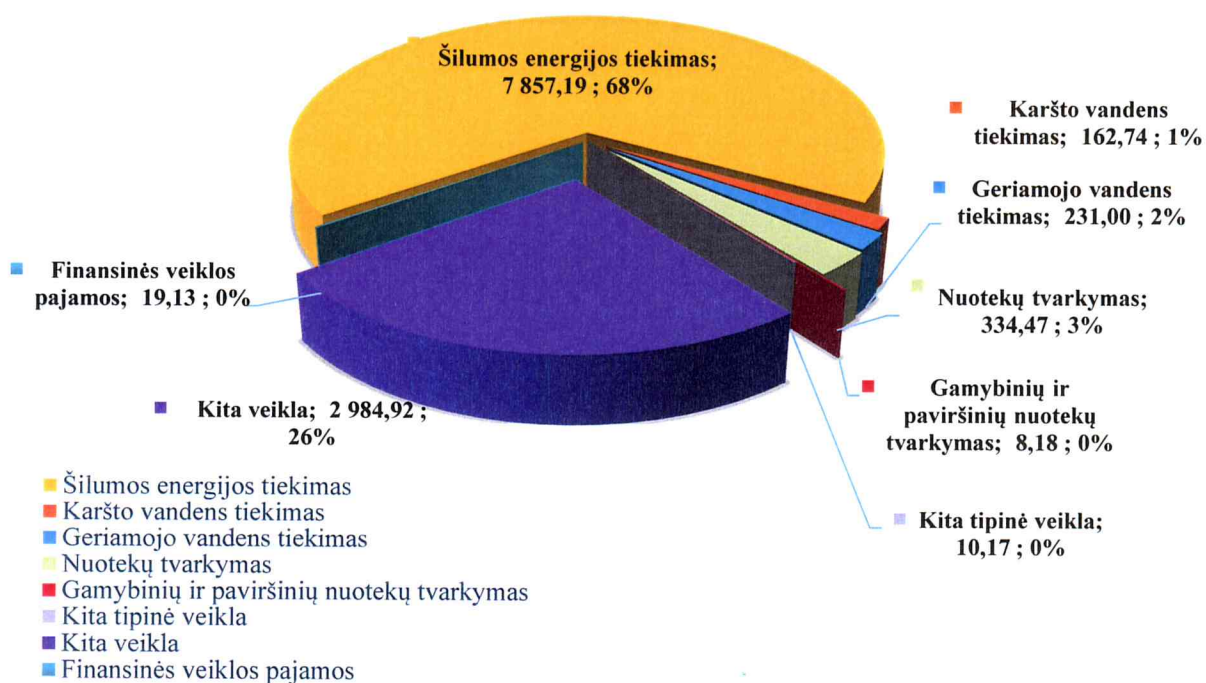


2.3. Veiklos pajamos

11 paveikslas. 2023 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



12 paveikslas. 2022 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 90 proc. nuo visų 2023 m. 3 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

3 lentelė. 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2023 m. I ketvirtis		2022 m. I ketvirtis	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	86,32 tūkst. MWh	7 363,34	86,32 tūkst. MWh	7 857,19
2.	Karšto vandens tiekimas	56,95 tūkst. m ³	174,42	56,95 tūkst. m ³	162,74
3.	Geriamojo vandens tiekimas	190,11 tūkst. m ³	261,41	190,71 tūkst. m ³	231,00
4.	Nuotekų tvarkymas	205,55 tūkst. m ³	317,39	206,15 tūkst. m ³	334,47
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	11,93 tūkst. m ³	8,07	11,93 tūkst. m ³	8,18
6.	Kita tipinė veikla		7,00		10,17
7.	Visos tipinės veiklos pajamos		8 131,63		8 603,75
8.	Kita veikla		30,23		2 984,92
9.	Finansinės veiklos pajamos		18,46		19,13
	IŠ VISO		8 180,32		11 607,80

Šilumos, karšto ir šalto vandens, nuotekų valymo bei gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos yra teikiamos ir Bendrovės padaliniais. 3 lentelėje duomenys pateikti su pardavimais Bendrovės viduje (sandoriai tarp Bendrovės padalinių). 2023 m. I ketv. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 229,79 tūkst. Eur.

2023 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2022 m. I ketvirčiu sumažėjo 472,12 tūkst. Eur, nes dėl šiltesnio šildymo sezono realizuota 8,68 tūkst. MWh mažiau šilumos. Per 2023 m. I ketvirtį realizuota 0,91 tūkst. m³ daugiau karšto vandens, 1,04 tūkst. m³ mažiau geriamojo vandens, sutvarkyta 0,04 tūkst. m³ daugiau nuotekų bei 0,12 tūkst. m³ mažiau gamybinių ir paviršinių nuotekų.

2023 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš kitos veiklos lyginant su 2022 m. I ketvirčiu sumažėjo 2 954,69 tūkst. Eur, nes per 2022 m. I ketvirtį Bendrovė pardavė 30 000 vnt. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (apyvartinių taršos leidimų, toliau – ATL) ir gavo 2 820,0 tūkst. Eur pajamų. Taip pat Bendrovė per 2022 m. I ketvirtį pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 tūkst. Eur.

2.4. Veiklos sąnaudos

Žaliavų ir kitų resursų įsigijimas. Bendrovės šilumos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras.

Bendrovė dujas įsigyja biržoje GET Baltic ir pagal dvišales sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2023 m. biokurą pirko sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPOOL.

Dėl 2022 m. išaugusių gamtinių dujų kainų ir siekdama sumažinti šilumos gamybos sąnaudas bei šilumos kainas vartotojams Bendrovė priėmė sprendimą maksimaliai diversifikuoti energijos šaltinius ir įsigyti dyzelinį krosnių kurą skirtą šildymui. Dyzelinis krosnių kuras yra gamtinių dujų alternatyva, leidžianti pasirinkti pigesnę kurą šilumos gamybai.



Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami / įsigijami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

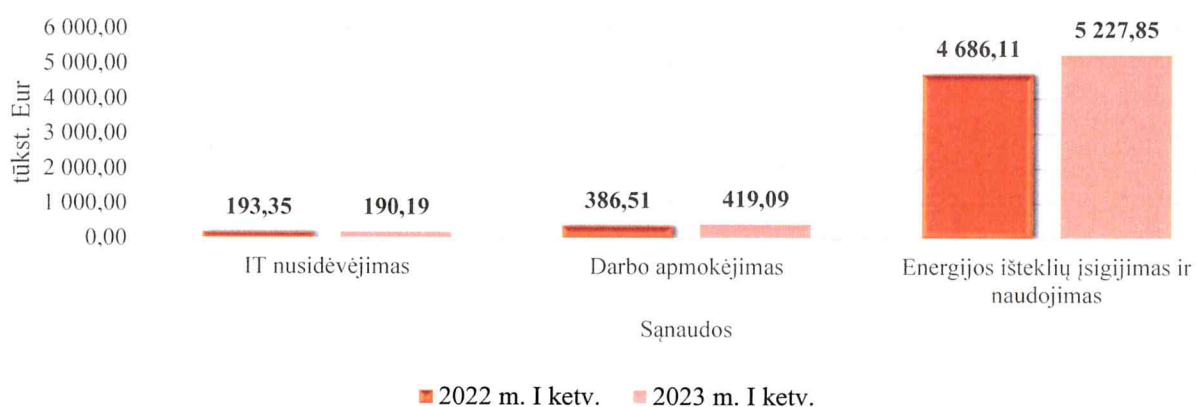
Bendrovė teikdama reguliuojamųjų veiklų paslaugas patiria sąnaudas. Žemiau analizuojamos šilumos gamybos ir tiekimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų grupės.

4 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

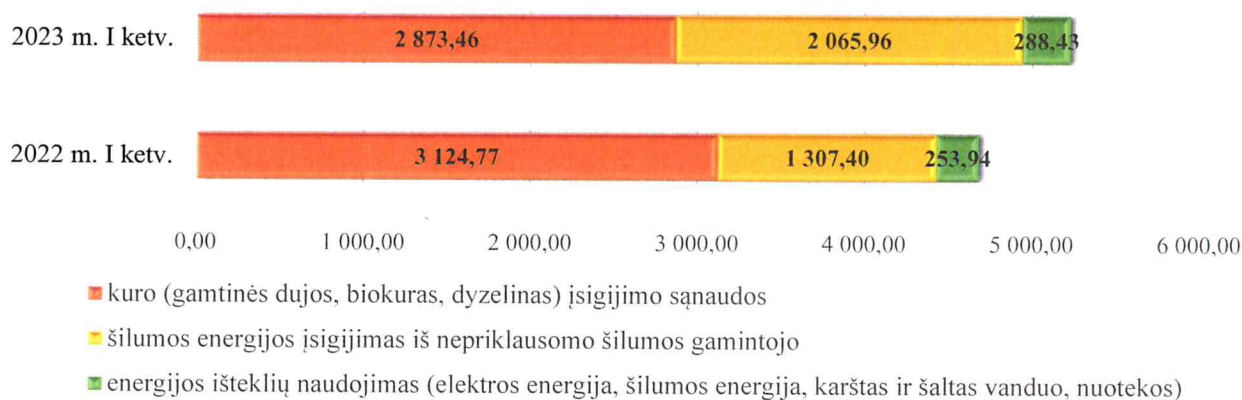
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. I ketvirtis, tūkst. Eur	2022 m. I ketvirtis, tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	190,19	193,35
2.	Darbo apmokėjimas	419,09	386,51
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	7,49	6,84
4.	Medžiagos, žaliavos	24,88	36,14
5.	Remonto darbai	6,90	6,17
6.	Transporto paslaugos	28,96	29,34
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	62,58	45,96
8.	Kitos sąnaudos	0,59	0,34
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	51,68	47,37
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	5 227,85	4 686,11
10.1.	<i>kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos</i>	2 873,46	3 124,77
10.2.	<i>šilumos įsigijimas iš NŠG</i>	2 065,96	1 307,40
10.3.	<i>energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)</i>	288,43	253,94
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	132,43	107,14
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS		6 152,64	5 545,27
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		129,62	132,56
IŠ VISO		6 282,26	5 677,83

2023 m. I ketvirtį, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu, šilumos tiekimo sąnaudos padidėjo 604,43 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos nežymiai sumažėjo, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Kuro įsigijimo sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio pagamintos šilumos kiekio. Šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudų padidėjimą lėmė 55 proc. išaugusios superkamos per aukcionus šilumos kainos. Didžiausią įtaką energijos išteklių sąnaudų padidėjimui turėjo ženkliai išaugusios elektros energijos įsigijimo rinkos kainos. Bendrovė 2022 m. liepos mėn. pasirašė naują sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Ignitis“, elektra perkama pagal kintamąjį tarifą, priklausantį nuo kainos Nord Pool biržoje. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų, kurie keičia skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudų ir skaitiklių keitimo paslaugų pirkimo. Pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į gyventojų butus. Pasibaigus apribojimams darbuotojai aktyviai keičia skaitiklius, jiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas už pakeistų skaitiklių kiekį.

13 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



14 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



Žemiau analizuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų grupės.

5 lentelė. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

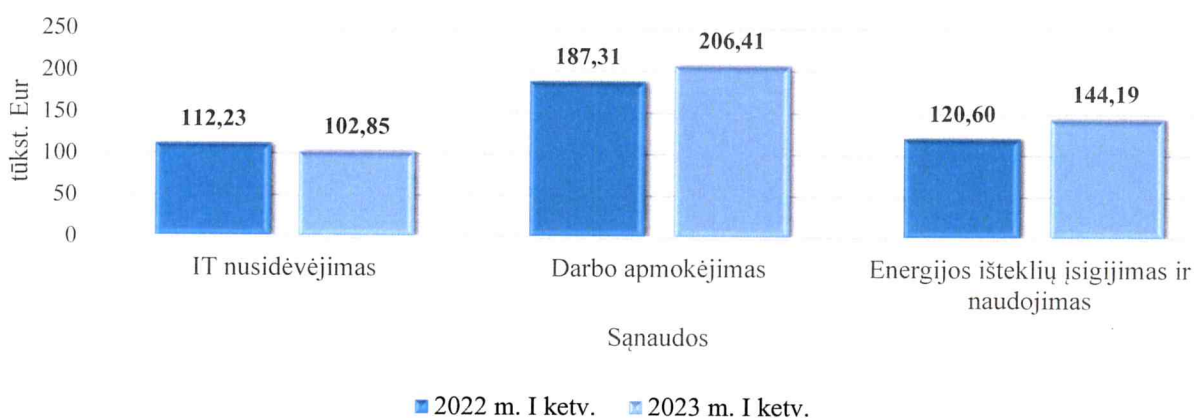
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. I ketvirtis, tūkst. Eur	2022 m. I ketvirtis, tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	102,85	112,23
2.	Darbo apmokėjimas	206,41	187,31
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	3,70	3,40
4.	Medžiagos	11,92	9,22
5.	Remonto darbai	2,47	19,90
6.	Transporto paslaugos	11,44	12,24
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	10,19	9,83
8.	Kitos sąnaudos	1,84	1,70
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	16,54	14,02
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	144,19	120,60
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	56,71	39,02



VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	568,26	529,47
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS	63,13	54,90
IŠ VISO	631,39	584,37

2023 m. I ketvirtį, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 47,02 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo, nes nusidėvėjo ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė buvo padidinta ir pailgintas naudingo tarnavimo laikas dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl kuro ir elektros energijos rinkos kainų augimo. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų, kurie keičia skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo.

15 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. I ketvirčių reikšmingiausių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



2.5. Finansavimo šaltiniai

Vartotojams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis. Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš vartotojų už jiems suteiktas paslaugas. Kiti šaltiniai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto ir Visagino savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui.

2018 m. gegužės 14 d. Bendrovė su AB Šiaulių banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Paskolos dydis 1 800 tūkst. Eur. Sutartis galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

Bendrovė 2022 m. įsigijo elektrinius komunalinius automobilius ir 2023 m. pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynujų elektromobilių įsigijimo

juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą, kvietimą „Grynujų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01“ gavo 8,0 tūkst. Eur dotaciją.

2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2023 m. Bendrovė vadovavosi metine pajamų ir išlaidų sąmata veiklai organizuoti ir rezultatams stebėti. Kiekvieną ketvirtį pasiekti faktiniai veiklos duomenys lyginami su suplanuotais veiklos rodikliais ir siekiama, kad jie būtų įgyvendinami.

Bendrovė valdo turtą, kurio bendra vertė 2023 m. kovo 31 d. duomenimis yra 42,40 mln. Eur, 2023 m. I ketv. pardavimo pajamos - 7,90 mln. Eur.

Bendrovė įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dengia pagal nustatytą grafiką, pradelsimų nėra. Atsiskaitymai su tiekėjais ir darbuotojais vykdomi nustatytais terminais, įsiskolinimų nėra.

6 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita, Eur

	2023-03-31, Eur	2022-03-31, Eur
Pardavimo pajamos	7 901 840	8 385 485
Pardavimo savikaina	(6 267 850)	(5 681 787)
Bendrasis pelnas	1 633 990	2 703 698
Veiklos sąnaudos	(430 950)	(379 818)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	1 203 040	2 323 880
Kita veikla	23 593	2 954 086
Finansinė ir investicinė veikla	12 644	13 982
Pelnas prieš apmokestinimą	1 239 277	5 291 948
Grynasis pelnas (nuostolis)	1 239 277	5 291 948

7 lentelė. Balansas, Eur

	2023-03-31, Eur	2022-12-31, Eur
Ilgalaikis turtas	26 792 442	27 030 835
Nematerialus turtas	0	0
Materialus turtas	26 466 299	26 704 692
Kitas ilgalaikis turtas	326 143	326 143
Trumpalaikis turtas	15 587 505	16 052 610
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	5 201 568	5 845 986
Per vienerius metus gautinos sumos	3 612 353	4 306 004
Trumpalaikės investicijos	1 999 998	1 999 998
Pinigai ir ekvivalentai	4 773 586	3 900 622
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	18 752	15 408
Turto viso:	42 398 699	43 098 853
Nuosavas kapitalas	28 422 372	27 183 095
Dotacijos ir subsidijos	10 820 345	11 052 452
Atidėjiniai	234 681	234 681
Įsipareigojimai	2 921 301	4 623 302
Ilgalaikiai įsipareigojimai	90 000	90 000
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 831 301	4 533 302
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		5 323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	42 398 699	43 098 853

Bendrovės 2023 m. trijų mėnesių pelnas yra 1 239,28 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pelnas 1 255,50 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis 52,58 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 5,95 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 6,07 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 36,24 tūkst. Eur.

2.7. 2023 m. investicijos ir planai

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama vertė, tūkst. Eur	Įgyvendinimo eiga
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo sritis		
1.1.	Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas		
1.1.1.	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 kuro padavimo transporterio remontas	15,0	
1.1.2.	Pastato 826 naujos šildymo sistemos montavimas	20,0	Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška.
1.1.3.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	75,0	
1.1.4.	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas	35,0	2023-04-04 paskelbtas skelbimas apie mažos vertės pirkimą, kuriuo buvo siekiama įsigyti plieninių dūmų vamzdžių. Pirkimas neįvyko dėl pasiūlytų per didelį kainų, viršijančių pirkimui suplanuotas lėšas. Planuojama skelbti naują pirkimą.
1.1.5.	Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas	17 282,1	2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690,08 tūkst. Eur (be PVM). 2023-04-04 pasirašyta sutartis su pagrindinės įrangos tiekėju UAB „Okseta“. Sutarties vertė – 9 979,98 tūkst. Eur (be PVM).
1.2.	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste		
1.2.1.	Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-7/8 iki mokyklos "Verdenė" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 -275,0 m, 2xDN32 -28,0 m)	197,8	2023 m. balandžio 20 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Alvora“. Sutarties vertė – 836,0 tūkst. Eur (be PVM).
1.2.2.	Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki "Meteostotis" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 - 97,0 m)	43,5	
1.2.3.	Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/14 iki ŠK-3/35 ir ŠK-3/37, ŠK-3/69 iki š/p	600,0	



	gyv. namų Jaunystės g. 13, 13A Visagine rekonstravimas (2xDN400 – 177,0 m, 2xDN150 - 74,0 m, 2xDN32 - 20,0 m, 2xDN80 - 45,0 m)		
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis		
2.1.	Vandentiekio, techninio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas		
2.1.1.	Vandentiekio šalia Parko g. nuo V-123 Parko g. 3 iki V-116 Kosmoso g. 12/2 su gyv. namų Kosmoso g. 6, 8 ir Parko g. 1/2 vandens įvadais bei V-1101 pastato Festivalio g. 7, 9 įvadų rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 176 (Dišor 200 mm) – 515,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN 10, d 141 (Dišor 160 mm) – 22,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 99 (Dišor 110 mm) – 500,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 90,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 35 mm (Dišor 40 mm) – 28,0 m (esam. 50 mm))	300,0	2023-04-03 paskelbtas skelbimas apie supaprastintą pirkimą, vykdomą atviro konkurso būdu. Vyksta pasiūlymų vertinimo procedūros.
2.1.2.	Vandentiekio nuo V-128 (Parko g. 19) iki V-178 (Sedulinos al. 6, 8, 10, 12, Parko g. 13, 15, 17, 19/1) (PE 100, PN 10, d 123 mm (Dišor 140 mm) – 200,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 87,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 44 mm (Dišor 50 mm) – 106,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 36 mm (Dišor 40 mm) – 50,0 m (esam. 50 mm))	150,0	
2.1.3.	Geriamojo vandens gėrimo fontanėlių įsigijimas ir įrengimas Visagino mieste, 4 vnt.	80,0	2023-04-18 tiekėjams išsiųsti kvietimai dalyvauti mažos vertės pirkime (neskelbiama apklausa). Vyksta pasiūlymų vertinimo procedūros.
2.2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtos infrastruktūros modernizavimas ir būtinos įrangos įsigijimas		
2.2.1.	Sraigtinio Q-presu sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo-derinimo darbai, po kurių įranga bus įvesta į eksploataciją	298,5	2022 m. lapkričio 7 d. pasirašyta sutartis dėl dumblo sausinimui naudojamos centrifugos pakeitimo Huber sraigtinio Q-presu. Sutarties suma – 298,5 tūkst. Eur. Darbai privalo būti atlikti per 11 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiuo metu presas pristatytas, sumontuotas, vyksta paleidimo-derinimo darbai.
2.2.2.	Dumblo sausavimo cecho (pastato Nr. 11) remontas	160,0	Inicijuotas pirkimas (pirkimo paraiška pateikta).
2.2.3.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai	20,0	
2.2.4.	Kokybės sistemos įdiegimas ir laboratorijos ilgalaikio turto atnaujinimas siekiant akredituoti Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorija iki 2025 m. standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai	18,0	Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška dėl portatyvaus ištirpusio deguonies matuoklio įsigijimo.

3.	Pardavimų sritis		
3.1.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas	98,0	
3.2.	Komercijos tarnybos pastato lauko laiptų remontas	50,0	
3.3.	IP telefonijos įdiegimas	60,0	Atlikta rinkos konsultacija. Pagal suteiktus pasiūlymus ir rekomendacijas rengiama techninė specifikacija.
3.4.	Ugniasienių su įrangos palaikymo licencijomis 5 metų laikotarpiui įsigijimas	40,0	2023 m. kovo 14 d. pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (7.1) 26PS-9, sutarties suma – 10,8 tūkst. Eur. Įsigyta kompiuterinio tinklo ugniasienių įranga su 3 metų palaikymo laikotarpiu.

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius